


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Gmina Konstancin-Jeziorna</b> ul. Piaseczyńska 77 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	2E86C10165B14BE2				
<b>013271045</b>		do dnia 31 marca roku 2019					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>piaseczyński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KONSTANCIN-JEZIORNA</b>							
Symbole			Klasyfikacja budżetowa				
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	18	02	3			900	90001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001,  
KONSTANCIN-JEZIORNA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	23 072 590,00	5 171 969,98
G	0870	3 800,00	2 845,53
G	0920	75 400,00	69 685,24
G	2650	2 350 580,00	849 568,14
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 316 480,45
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	95 563,04
<b>H</b>	<b>RAZEM 96171</b>	<b>25 502 370,00</b>	<b>7 506 112,38</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 372 160,00	1 701 500,81
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>26 874 530,00</b>	<b>9 207 613,19</b>

Dariusz Roman Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.19

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

2E86C10165B14BE2

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	82 300,00	30 079,34
M	4010	6 494 820,00	1 207 555,28
M	4040	452 810,00	94 520,00
M	4110	1 120 200,00	211 159,79
M	4120	157 910,00	21 072,80
M	4140	7 200,00	164,00
M	4170	90 000,00	20 126,00
M	4210	1 565 990,00	394 155,36
M	4260	1 511 280,00	385 481,68
M	4270	1 589 950,00	309 521,82
M	4280	68 400,00	15 990,00
M	4300	3 588 780,00	3 057 520,68
M	4360	38 300,00	8 545,71
M	4390	15 900,00	270,12
M	4400	538 200,00	159 282,74
M	4410	35 600,00	6 045,17
M	4430	128 400,00	122 851,90
M	4440	113 230,00	30 000,00
M	4480	3 800,00	3 445,00
M	4500	3 200,00	2 860,00
M	4520	1 500,00	408,00
M	4580	23 500,00	23 047,80
M	4600	2 500,00	396,00
M	4610	106 500,00	25 714,15
M	4680	0,00	59,00
M	4700	11 300,00	3 229,00
M	6070	1 952 000,00	0,00
M	6080	272 000,00	20 910,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	5 526 800,00	1 316 480,45
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	138 299,16
<b>N</b>	<b>RAZEM 215081</b>	<b>25 502 370,00</b>	<b>7 609 190,95</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	158 916,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 372 160,00	1 439 506,24
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>26 874 530,00</b>	<b>9 207 613,19</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	112 011,62

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dariusz Roman Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.19

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

2E86C10165B14BE2

## C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 160 719,57	1 234 571,81
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	2 760 710,48	2 709 460,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 536 998,26	6 615 714,14
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	93 395,31	90 609,05
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 684,09	127 459,60
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 279 613,33	2 631 985,38
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	186 032,07	0,00
W	042	dotacji	0,00	393 604,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	1 701 500,81	1 439 506,24
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 329 628,81	2 259 294,44
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 609,19	262 346,07
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	210 613,05	255 581,37
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	201 893,01	243 056,86
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 720,04	12 524,51
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	964 575,90	1 378 118,13

<sup>1)</sup> kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	2 994 000,00	27 306,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	770 000,00	6 396,00
U	203	- środki własne	2 224 000,00	20 910,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	393 604,00

## 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	642 564,00	158 916,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dariusz Roman Lipiec

Kazimierz Jańczuk

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

BeSTia

2E86C10165B14BE2

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s****Uwagi do części: "Finansowanie"**

<b>Kod + Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
U202	- dotacje celowe	różnica między sprawozdaniem RB-28s a RB-30 w kwocie 393 604,00 (wykazana w pozycji U202) wynika z faktu, że przekazana przez Gminę do Zakładu budżetowego dotacja inwestycyjna nie została jeszcze wydatkowana

Dariusz Roman Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.19

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

2E86C10165B14BE2